

2024 年度正宁县统计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担组织领导和协调全县统计工作，贯彻执行统计工作法律、法规，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。承担辖区内农村经济社会、城市基本情况、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP 等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。承担城乡一体化、农产量、人口、劳动力、国内旅游、社情民意以及居民消费价格指数、农业生产资料价格、农产品价格、固定资产投资价格、工业品价格调查和零售物价指数等项抽样调查工作。承担全面小康、畜禽监测、投入产出、非公经济、生态环境评价、妇女、儿童、社会发展、科研等专项统计监测。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位行政单位，中共正宁县委办公室、正宁县人民政府办公室关于印发《正宁县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（县委办发〔2019〕65 号），正宁县统计局是县政府工作部门，为正科级单位。内设办公室、综合股、农业住户股、工贸服务股、党建纪检室 5 个股室，下设正宁县城乡经济社会调查队、普查中心分别为副科级参照公务员管理事业单位、副科级事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县统计局			年度：2024 年			金额单位：元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,993,643.35	一、一般公共服务支出	31	2,533,017.89			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	166,422.12			
	9		九、卫生健康支出	39	119,288.34			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	174,915.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	2,993,643.35	本年支出合计	57	2,993,643.35			

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,993,643.35	总计	60	2,993,643.35

二、收入决算表

正宁县统计局

年度：2024 年

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,993,643.35	2,993,643.35					
2010501	行政运行	1,978,891.00	1,978,891.00					
2010505	专项统计业务	354,126.89	354,126.89					
2010507	专项普查活动	200,000.00	200,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,447.89	159,447.89					
2080899	其他优抚支出	4,830.00	4,830.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,144.23	2,144.23					
2101101	行政单位医疗	119,288.34	119,288.34					
2210201	住房公积金	174,915.00	174,915.00					

三、支出决算表

正宁县统计局

年度：2024 年

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,993,643.35	2,439,516.46	554,126.89			
2010501	行政运行	1,978,891.00	1,978,891.00				
2010505	专项统计业务	354,126.89		354,126.89			
2010507	专项普查活动	200,000.00		200,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,447.89	159,447.89				

2080899	其他优抚支出	4,830.00	4,830.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,144.23	2,144.23				
2101101	行政单位医疗	119,288.34	119,288.34				
2210201	住房公积金	174,915.00	174,915.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县统计局

年度：2024 年

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,993,643.35	一、一般公共服务支出	33	2,533,017.89	2,533,017.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166,422.12	166,422.12		
	9		九、卫生健康支出	41	119,288.34	119,288.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	174,915.00	174,915.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,993,643.35	本年支出合计	59	2,993,643.35	2,993,643.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,993,643.35	总计	64	2,993,643.35	2,993,643.35		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县统计局		年度：2024 年		金额单位：元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,993,643.35	2,439,516.46	554,126.89	
2010501	行政运行	1,978,891.00	1,978,891.00		
2010505	专项统计业务	354,126.89		354,126.89	
2010507	专项普查活动	200,000.00		200,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,447.89	159,447.89		
2080899	其他优抚支出	4,830.00	4,830.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,144.23	2,144.23		
2101101	行政单位医疗	119,288.34	119,288.34		
2210201	住房公积金	174,915.00	174,915.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县统计局			年度：2024 年				金额单位：元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 203, 806. 46	302	商品和服务支出	224, 730. 00	307	债务利息及费用支出	0. 00

30101	基本工资	724,995.10	30201	办公费	31,135.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	613,596.04	30202	印刷费	61,572.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273,776.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6,150.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135,643.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,438.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	60,474.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101,338.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,949.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,153.59	30211	差旅费	44,848.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174,915.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16,796.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,830.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,003.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,830.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,208,636.46	公用经费合计					230,880.0

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县统计局		年度：2024 年					金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县统计局		年度：2024 年		金额单位：元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县统计局		年度：2024 年					金额单位：元				
预算数						决算数					
合计	因公出国费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

十、预算支出相关信息表

项 目	行次	数量	金额	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	35,622.41	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	20.00	4,500.00	四、离退休人员情况（人）	30	3
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0

1.购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2.购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3.新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2.退休人员	35	0
4.新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	3
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1.离休人员	39	0
1.财政拨款结转	14	0.00		2.财政拨款退休人员	40	3
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3.经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	2
2.财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1.非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2.非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3.专用结余	25	0.00	0.00		51	
4.经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	0
1.因公出国（境）费	3		0.00		1.副部（省）级及以上领导用车	30	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2.主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5		0.00		3.机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4.应急保障用车	33	0
3.公务接待费	7	0.00			5.执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—		6.特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7.离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8.其他用车	37	0

（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	36,600.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	36,600.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	36,600.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—	3,003.00		50	
四、差旅费	24	—	—	113,122.00		51	
五、机关运行经费	25	230,880.00	—	230,880.00		52	
（一）行政单位	26	230,880.00	—	230,880.00		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2993643.35 元。与上年度 2575957.74 元相比,收、支总计各增加 417685.61 元, 上升 16.21%, 主要原因：一是基本支出增加 326758.72 元；二是项目增加全国第五次经济普查, 增加 90926.89 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2993643.35 元,其中：财政拨款收入 2993643.35 元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2993643.35 元,其中:基本支出 2439516.46 元,占 81.49%;项目支出 554126.89 元,占 18.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2993643.35 元。与上年相比,增加 417685.61 元,上升 16.21%,主要原因:一是人员经费支出增加;二是项目增加全国第五次经济普查。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2993643.35 元,较上年决算数 2575957.74 元相比,增加 417685.61 元,上升 16.21%,主要原因:一是基本支出增加 326758.72 元;二是项目增加全国第五次经济普查,增加 90926.89 元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2993643.35 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 2533017.89 元,占 84.61%;社会保障和就业支出 166422.12 元,占 5.56%;卫生健康支出 119288.34 元,占 3.98%;住房保障支出 174915 元,占 5.85%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3110487.85 元,支出决算为 2993643.35 元,完成年初预算的 86.24%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2573780.18 元,支出决算为 2533017.89 元,完成年初预算的 98.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员支出调动。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 221282.08 元,支出决算为 166422.12 元,完成年初预算的 75.21%,决算数大于预算数的主要原因一是人员变动,二是非编人员养老保险未缴纳。

3. 卫生健康支出年初预算数为 128338.72 元,支出决算为 119288.34 元,完成年初预算的 92.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

4. 住房保障支出年初预算数为 187086.87 元,支出决算为 174915 元,完成年初预算的 93.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2439516.46 元。其中:

人员经费 2208636.46 元,较上年决算数 2036263.44 元增加 172373.02 元,增长 8.46%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资 724995.1 元、津贴补贴 613596.04 元、奖金 273776 元、绩效工资 135643.86 元、社会保障缴费 280880.46 元、公积金 174915 元、遗嘱供养 4830 元。

公用经费 230880 元,较上年决算数 76494.3 元增加 154385.7 元,增长 201.83%,主要原因是人均经费提升。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数减少 10727 元,下降 100%,主要原因是公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元较上年决算数持平。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数 10727 元减少 10727 元,下降 100%,主要原因是公务接待减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 230880 元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费等保障机关日常运行。机关运行经费较上年决算数增加 154385.7 元,增长 201.83%。主要原因是人均办公经费增加。办公设施设备购置经费增加、统计信息系统运行维护支出、印刷、差旅费等日常运行费用增加。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 3003 元,较上年决算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 36600 元,其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 36600 元。授予中小企业合同金额 36600 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00

辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车 0 辆。单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 554126.89 元,占一般公共预算项目支出总额的 18.51%。组织对“2024 年度城乡经济住户调查费”“全国第五次经济普查(2024 年度)”“第五次全国经济普查补助经费专项资金”“2024 年月度失业率调查费”等 4 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 554126.89 元,政府性基金预算支出 0 元,国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看,单位整体绩效执行率 92.66%,得分 95.09 分,单位绩效运行优秀。各项项目支出按照项目进度实施,执行率除 2024 年度城乡住户调查费为 95.13%以外,其余均为 100%,自评得分均在 94 分以上。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024 年度城乡经济住户调查费”“全国第五次经济普查(2024 年度)”“第五次全国经济普查补助经费专项资金”“2024 年月度失业率调查费”等 4 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年度城乡经济住户调查费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.51 分。项目全年预算数为 351200 元,执行数为 334126.89 元,完成预算的 95.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡住户调查、报表报送及数据审核验收；二是完成城乡住户一体化调查及 13 名辅助调查员补贴发放；三是完成相关统计业务培训及数据分析。发现的主要问题及原因：项目支付率有待提高；。下一步改进措施：加强该项目支付实施，提升项目支付率。该项目绩效自评情况：项目评级情况为优。

2. “第五次全国经济普查补助经费专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.85 分。项目全年预算数为 50000 元,执行数为 50000 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济普查数据入户上报、数据核查、数据修改，提高数据上报率；二是完成经济普查数据审核、验收，提高数据质量；三是完成经普数据开发利用；四是及时足额发放普查员补贴。该项目绩效自评情况：项目评级情况为优。

3. “第五次全国经济普查（2024 年度）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.9 分。项目全年预算数为 150000 元,执行数为 150000 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济普查数据入户上报、数据核查、数据修改，提高数据上报率；二是完成经济普查数据审核、验收，提高数据质量；三是完成经普数据开发利用；四是及时足额发放普查员补贴。该项目绩效自评情况：项目评级情况为优。

4. “2024 年月度失业率调查费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.9 分。项目全年预算数为 20000 元,执行数为 20000 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成失业率月报调查；二是完成统计数据审核、验收，提高数据质量；三是完成

统计数据开发利用；四是及时足额发放辅助调查员补贴。该项目绩效自评情况：项目评级情况为优。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年我单位自行组织开展 4 个项目及部门整体 2024 年度预算执行情况绩效评价工作，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

正宁县统计局

正统函〔2025〕37号

正宁县统计局 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

正宁县统计局是 1980 年 9 月成立的行政单位，为县政府工作部门。主要职能是负责全县社会经济的统计业务、抽样调查及重大国情国力的普查等工作。1. 贯彻国家统计局工作方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区统计改革、统计建设规划；组织指导全区统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。2. 承担辖区内农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP 等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。3. 承担城市住户、人口、劳动力、规模以下工业和限额以下住宿餐饮业等抽样调查工作。4. 负责组织实施国务院统一安排的重大国情国力普查工作。5. 负责本行政区域内统计工作的组织、协调、监督、指导和管理，拟定、审批地方性统计调查项目和统计制度，设计、制发地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。6. 负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发

统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。7. 承担县委委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

根据县委办发〔2019〕65号文件规定我单位为公务员管理的行政单位1个，独立核算1个。内设正宁县城乡经济社会调查队为参照公务员管理事业单位1个。下设办公室、综合股、农业住户股、工贸服务股、普查中心，均为股级单位。单位编制数为10名，其中：行政编制6名、机关工勤编制1名。参照管理事业编2名，事业编1名。设局长1名、副局长2名、调查队队长1名。年末实有人数18人，其中：公务员6人，机关工勤1人，参照公务员法管理1人，事业9人，长期聘用1人，超编9人（其中：事业超编8人）。超编主要原因：一是历史性超编，二是普查中心核定编制1名，其他无事业编。近年来随着统计事业的不断发展壮大，管理人员不断增加，而编制一直没有增加。

二、绩效自评工作组织开展情况

单位高度重视绩效自评工作，成立了以党组书记、局长为组长，副局长为副组长、财务人员、各股室股长为成员的绩效自评工作小组。领导小组成员具体如下：

组 长：魏志坚（党组书记、局长）

副组长：燕小刚（副局长）

曹金峰（副局长）

组 员：石 磊（办公室主任）

彭 敏（工贸股股长）

南文娟（综合股股长）

赵会娟（农业股股长）

曹芳琴（普查办主任兼会计）

绩效自评工作开展情况

1、准备阶段

（1）确定评价对象，设定评价目标。清晰界定评价想要达成的目的，如评估资金使用效益、衡量项目目标达成程度、考察组织战略执行效果等。

（2）组建评价团队。对团队成员进行相关培训，使其熟悉评价工作要求，方法和流程。

（3）收集资料与信息。收集与评价对象相关的各类资料，如项目计划书、预算文件、财务报表、工作报告、政策文件等。

（4）制定评价方案。根据评价目标和对象特点，建立科学合理的评价指标体系。

2、实施阶段

（1）数据采集与核实。按照评价方案要求，通过各种方式采集相关数据。对采集到的数据进行认真核实，确保数据的真实性、准确性和完整性。

（2）现场调研与访谈。深入评价对象实际工作场所，观察项目实施情况、工作流程、设备设施等。与评价对象的管理人员、工作人员、服务对象等进行访谈，了解他们对项目或组织的看法、意见和建议。访谈采用面对面交流、电话访谈等方式进行。

（3）分析与评价。运用统计学方法和评价模型，对采集到的数据进行分析。根据评价指标体系和数据分析结果，对评价对象的整体绩效进行综合评价。采用打分法、评级法等方式，得出评价结论。

3、报告阶段

根据分析与评价结果撰写评价报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度收入总计 299.36 万元，其中财政拨款收入 299.36 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 299.36 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 299.36 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 243.95 万元，占本年支出的 81.5%；项目支出 55.41 万元，占总支出的 18.5%；按支出经济分类：工资福利支出 220.86 万元，占比 73.78%；商品和服务支出 78.41 万元，占比 26.19%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：按时发放职工工资，及时上解职工各类保险。

目标二：全年开展统计法宣传与服务大于 3 场（次）。

开展统计执法检查 1 次 2 个企业，双随机检查 1 次 3 个企业，确保统计数据质量，提升统计社会服务质量。

目标三：开展承担基本单位名录库、收集、整理和上报统计调查单位相关资料。

目标四：开展地区生产总值、投入产出、固定资产投资、建筑业、房地产业、劳动工资、人口抽样变动调查、劳动力统计调查、小康监测、妇儿监测及临时性统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据及分析，提升统计服务水平。

目标五：综合整理和提供国民经济核算资料。收集、整理、编印《2023 年正宁统计年鉴》，对全县国民经济运行状况进行监测预警，分析研究经济社会重大问题，提升了宏观调控咨询建议能力与水平。

目标六：完成第五次全国经济普查，摸清全县经济底子，为县域经济发展提供数据支撑。

目标七：通过认真履职，保障单位各项工作的高质量完成，确保社会效益良好，社会服务对象满意。

（三）各项指标完成情况分析

2024 年，县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，全面落实党的二十届三中全会和国家、省市统计工作会议精神，围绕经济普查、依法治统、入库纳统等重点任务，推进统计服务、数据质量、工作效能不断提升，为我县经济社会高质量发展提供优质统计服务。（一）政治引领，党的领导全面落实。坚守责任，抓好党建强引领。夯实基础，理论学习强信念。扎实开展党纪学习教育和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，严格落实“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想和《条例》作为“三会一课”、主题党日必学内容，精心组织支部共联共建、党员读书分享等活动。制定党组、支部和个人理论学习计划，累计组织党组中心组学习 10 次，职工学习 14 次，收看党课开讲了 5 次、班子成员讲党课 4 次、交流研讨 3 次，动员干部利用“学习强国”“甘肃党建”等掌上“图书馆”增加知识储备，带动干部职工学政策、钻业务、强本领、谋发展。（二）提升标准，重点任务高效落实。服务发展大局，加强研判预警。强化监测，预警分析。全力推动统计工作由“事后统计”向“事前预判”转变，加强对主要预期目

标完成情况的跟踪监测，精准研判发展优势，揭示辨析存在问题，有针对性地提出抓促措施，综合协调，联合推进，全力挖掘增长潜力。完善机制增合力，积极履行统计部门综合协调职能，建立数据协同联报及数据常态化管理工作机制，加强与各行业主管部门的联系协作，按时间节点组织部门统计、乡镇统计、企业统计及时对接交流，强化“事前”上报数据支撑资料、佐证资料的审核和“事后”数据质量核查，确保源头数据真实可信。（三）法治护航，构建良好统计生态强化监督，发挥利剑之威。加强宣传，做到依法治统。强化统计监督，努力克服执法人员不足的困境，深入开展“双随机”统计执法检查，发现问题立即督促整改，积极宣传统计违法典型案例，常态化开展统计法治警示教育，营造依法统计的良好氛围。（四）压实责任，培育健康统计队伍。健全制度，提高机关管理效率。明确分工，带好队伍高效工作。汇报争取，补充统计队伍力量。树立严管就是厚爱的理念，完善干部职工综合积分量化考核办法、信息工作考核管理办法、干部职工请销假制度、财务管理制度等办法制度，对所有干部职工的履职履责、党风廉政建设、上下班签到、专业报表报送、统计分析完成等情况进行月度督查考核。

整体支出绩效情况如下：

	年初预算数（元）	全年预算数（元）	全年执行数（元）	执行率（%）	得分
全年资金总额	3110487.85	3230487.85	2993643.35	92.66	9.26
（一）基本支出	2589287.85	2659287.85	2439516.46	91.73	9.17
1. 人员经费	2363187.85	2363187.85	2208636.46	93.46	9.34
2. 公用经费	226100	296100	230880	77.97	7.79
（项目支出）	521200	571200	554126.89	97.01	9.70
1. 一般性项目	0	0	0	0	0
2. 重点项目	521200	571200	554126.89	97.01	9.70

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	1.33	1.33
		项目支出预算执行率	≤100%	100%	1.33	1.33
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	1.33	1.03
		结转结余变动率	0	0	1.33	1.03
	财务管理	资金使用合规性	规范	规范	1.33	1.33
		财务制度健全性	健全	健全	1.33	1.33
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	1.33	1.33
	人员管理	按照人事管理制度	规范	规范	1.33	1.33
		在职人员控制率	70%以上	70%以上	1.33	1.33
	重点工作管理	财务支付率	按照进度支付	按照季度支付	1.33	1.33
		城乡住户调查报送率	100%	90%	1.33	1.33
		2023 年年鉴编印	按时完成	按时完成	1.33	1.3
		各类统计业务报送率	100%	100%	1.33	1.33
		重点工作管理制度	健全	健全	1.33	1.33
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1.3	1.3
履职效果	部门履职目标	各类统计指标完成率	100%	100%	5.14	5.1
		数据分析数量	15 篇以上	15 篇以上	7.14	6.14
		经济普查数据上报率	100%	100%	7.14	6.1
		2023 年统计年鉴印刷	按时完成	10	7	7
	部门效果目标	数据利用率	≥90%	16%	7	7
		数据分析反应经济社会现象	显著	显著	7	7
	社会影响	社会满意度	≥90	95%	7	7
能力建设	长效管理	制度完善与执行情况	良好	良好	10	7

	组织建设	部门协作效率	高效	高效	3.33	3.33
	人才建设	讲解员培训参与率	≥90%	92%	3.33	3.33
	档案管理	档案完整率	100%	100%	3	3
服务对象满意度	—	服务对象生满意度	≥90%	95%	3	3
总分	—			—	90	84.29

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、主要问题及原因分析

一是绩效目标任务分解不明确；二是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显，业务工作分项不够清晰，不能很好的对比支出与成效；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2、改进的方向和具体措施

2024 年绩效工作取得较好成绩,但仍有需要进一步提高的工作：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，及时改进；三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 4 个。当年财政拨款 35.12 万元，全年支出 33.41 万元，执行率 95.13%。通过自评，有 4 个项目结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年城乡住户调查费

1. 项目支出预算执行情况

2024 年城乡住户调查费年初预算 35.12 万元，全年执行数 33.41 万元，执行率 95.13%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：（1）完成城乡一体化调查表上报率 100%。（2）调查数据真实，入户次数大于 4 次。（3）记账员补贴及流量卡补助资金及时发放。

实际完成情况：（1）完成了城乡一体化调查表上报率 100%。（2）调查数据真实，入户次数 5 次。（3）记账员补贴及流量卡补助资金按季度发放。

3. 各项指标完成情况

数量指标：记账户户数 130 户，每人每月发放资金 150 元。13 名辅助调查员 13 人，每人每月 200 元。全年发放资金 26.34 万元。

质量指标：统计报表报送率 100%，数据分析 10 篇，数据质量高。

时效指标：城乡住户调查员补助资金按季度全部发放到位，资金发放及时、准确。

成本指标：支付预算资金总额 33.41 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：为 130 户以上家庭提供收入，提升统计数据质量。

满意度指标：服务对象满意度 95%。

（二）2024 年月度失业率调查

1. 项目支出预算执行情况

2024 年月度失业率调查资金年初预算 2 万元，全年执行数 2 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：（1）完成月度失业率调查户表上报率 100%。（2）完成月度失业率每月入户次数 1 次，全年 12 次。（2）调查数据真实，统计数据检查入户 3 次。（3）辅助调查员补贴按时发放。

实际完成情况：（1）完成了月度失业率调查表上报率 100%。（2）完成了月度失业率每月入户次数 1 次，全年 12 次。（2）调查数据真实，统计数据检查入户 3 次。（3）辅助调查员补贴按时发放。

3. 各项指标完成情况

数量指标：月度失业率调查户 6 个点，96 户，每月入户次数 1 次，全年 12 次。选聘 6 名辅助调查员，每人每月 200 元。全年发放资金 1.44 万元。

质量指标：统计报表报送率 100%，数据分析 10 篇，数据质量高。

时效指标：月度调查员补助资金按半年度发放，全部已到位，资金发放及时、准确。按时支付调查人员差旅费。

成本指标：支付预算资金总额 2 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：为 6 户以上家庭提供收入，提升统计数据质量。

满意度指标：服务对象满意度 95%。

（三）全国第五次经济普查费

1. 项目支出预算执行情况

2024 年全国经济普查资金年初预算 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：（1）完成经济普查调查表上报率 100%。（2）完成经济普查选聘普查员 150 名，培训合格 149 名。（3）完成经济普查入户上报率 100%。（2）按时保质保量完成普查数据收集、审核、验收、汇总工作。（3）配合第三方完成经济普查数据质量验收。

实际完成情况：（1）完成了经济普查调查表上报率 100%。（2）完成了经济普查选聘普查员 150 名，培训合格 149 名。（3）完成了经济普查入户上报率 100%。（2）按时保质保量完成了普查数据收集、审核、验收、汇总工作。（3）配合第三方完成了经济普查数据质量验收。

3. 各项指标完成情况

数量指标：经济普查调查表上报率 100%；经济普查选聘普查员 150 名，培训合格 149 名；经济普查入户上报率 100%。

质量指标：普查报表报送率 100%，数据分析 10 篇，形成数据库 1 个，普查数据质量高。

时效指标：普查前期培训、宣传及时到位。数据上报阶段，入户及时，按照省市要求按时完成数据及时上报。

成本指标：支付预算资金总额 15 万元。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

社会效益指标：对全县经济体量进行摸底时普查，为二三产业发展提供数据支撑，为政府决策提供依据。

满意度指标：服务对象满意度 95%。

（四）全国第五次经济普查补助经费

1. 项目支出预算执行情况

2024 年全国经济普查补助资金年初预算 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。

实际完成情况：按省统计局要求，该项目列入年度部门预算，与财政局积极沟通协调，按时限要求将资金按时足额支付给经济普查调查员级调查指导员，完成了省统计局下达的目标任务。

3. 各项指标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024 年度选聘经济普查“两员”149 人，培训合格 149 人，完成全县第五次全国经济普查项目实施，共普查调查经济主体 2741 户，及时足额发放“两员”补贴 5 万元。

（2）质量指标

2024 年度共抽查经济普查数据质量 3 次，抽查经济主体户数 76 户。数据报送及时、经第三方及县级统计局多次数据质量抽查，均差错率控制在 3%以下，数据质量高。入户登记率达到 100%。

（3）时效指标

根据省市经济普查工作进度安排，按时完成经济普查底册录入、数据正式登记前完成前期所有宣传、普查员选聘、办公设备购置等前期工作。普查期间按照工作进度要求，周周通报个乡镇报送率及数据错误率，保证数据登记入户保质保量按时完成。及时对普查员及普查指导员进行普查前培训，并进行培训测试，测试合格方可进行选聘工作，以此确保了数据登记的正确率。按照工作量，按时发放“两员”补助，确保人员利益不受损失。

成本指标

根据省及下达指标，成本严格控制在省级下达预算指标 5 万元内执行。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，全年未出现项目变更及追加预算情况，成本控制合理，资金高效利用。

（2）社会效益

通过聘用 149 名普查指导员和普查员，提高了普查效率，解决 149 个家庭难就业问题，为 5 个家庭提供收入 5 万元。普查员及普查指导员补贴发放 5 万元，提高农民及城镇部分家庭收入。

3、满意度指标完成情况分析

2024 年经满意度调查无论单位职工、调查对象、还是调查员及调查指导员，统计调查企业及个人对工作环境、营商环境都比较满意，调查满意度达到 98%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因分析

一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

二是财政预算资金到位比较迟缓，部分项目经费支付不能及时到位。

（2）改进的方向和具体措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。三是继续发挥作用，加大困难

职工生活情况摸底核查，力争应帮尽帮。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于单位下一年度预算编制，根据自评发现的问题和资金使用效益，优化预算安排。同时，将自评结果作为部门和职工绩效考核的重要依据，对表现优秀的股室和个人给予奖励，对存在问题的股室和个人督促整改。单位将按照相关规定，通过单位公众号、公示栏等渠道，及时向社会公开绩效自评结果，接受社会监督，提高资金使用透明度。

六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 93.55 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题



部门整体支出绩效自评表							
(2024 年度)							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	3110487.85	3230487.85	2993643.35	92.66	9.26	
	(一)基本支出	2589287.85	2659287.85	2439516.46	91.73	9.17	
	1.人员经费	2363187.85	2363187.85	2208636.46	93.46	9.34	因人员变动
	2.公用经费	226100	296100	230880	77.97	7.79	压减公用经费 20%
	(二)项目支出	521200	571200	554126.89	97.01	9.7	

	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		521200	571200	554126.89	97.01	9.7	项目经费支出减少	
预期目标	1. 完成工资及各类社保支付、保障机关工勤，提高工作效率；2. 完成城乡住户、农业、工业、畜禽监测、一体化监测、商贸、科技、人口抽样、劳动工资等调查业务；3. 完成投资、固定资产、建筑业等调查业务；4. 完成 2023 年度正宁统计年鉴编印，提高数据产品开发；5. 提高数据质量核查，验收，统计执法工作，提高数据质量；6. 完成各类统计数据分析、调研，形成分析报告，提高经济分析检测预警能力。								
实际完成情况	1、完成了全年人员工资及各类社保缴纳、保障乐后勤服务，提高了工作效率；2、完成了城乡住户、农业、工业、畜禽监测、一体化监测、商贸、科技、人口抽样、劳动工资等调查业务；3、完成了投资、固定资产、建筑业等调查业务；4、完成了 2023 年年度统计年鉴的编印发放；提高了统计数据质量及数据开发利用，完成了经济普查及各类统计数据分析调研，形成有质量的分析报告，统计预警监测能力得到提高。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	1.33	100.00%	1.33	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	1.33	100.00%	1.33	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	1.33	100.00%	1.33	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	1.33	100%	1.33	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		1.33	100	1.2	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		1.33	100	1.2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		1.33	100	1.2	
	人员管理	按照人事管理制度	规范	100%-80%(含)		1.33	100	1.2	
		在职人员控制率	<=100%	100	%	1.33	100.00%	1.33	
	重点工作管理	财务支付率	按进度支付	100%-80%(含)		1.33	100	1.2	
		重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		1.33	100	1.2	
		各类统计业务报送率	>=100%	100	%	1.33	100.00%	1.33	
		202 年度年鉴编印	按时完成	100%-80%(含)		1.33	100	1.2	
		城乡住户调查报表报送率	>=100%	100	%	1.33	100.00%	1.33	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		1.38	100	1.24	
履职效果	部门履职目标	各类统计指标完成率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		数据分析数量	>=15 篇	15	篇	7.14	100.00%	7.14	
		2023 年度统计年鉴编印	按时完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		经济普查数据上报率	>=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	

	部门效果目标	数据利用率	>=90%	90	%	7.14	100.00%	7.14	
		数据分析反映经济社会实际情况	显著	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	数据反映社会现象	显著	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满度	调查对象满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	形成统计调研分析常态化	显著	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	提高人员工作效率	显著	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	是否及时规范	及时规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.09	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目名称		2024 年度城乡住户调查费								
主管部门		正宁县统计局			实施单位		正宁县统计局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	351200	351200	334126.89	10	95.13		9.51	
		其中：财政拨款	351200	351200	334126.89	－	95.13		9.51	
		上年结转资金	0	0	0	－	0		0	
		其他资金	0	0	0	－	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障城乡住户调查顺利开展。住户调查是国家法定统计调查项目，主要收集居民收入、支出、教育、医疗、社会保障、就业、住房等方面的统计数据，是党和政府、社会各界了解居民生产、生活状况的主要途径。其核心数据指标是居民人均可支配收入及其生活消费支出数据。住户调查数据是党委和政府调整最低工资标准、提高扶贫标准、确定个人所得税起征点、制定最低生活保障线等科学决策的重要依据。			1、完成城乡住户入户调查、报表报送及数据审核验收；2、完成城镇 50 户农村 80 户的电子记账；3、完成 130 户的调查员和 13 名辅助调查员补贴的发放到位；4 完成相应的统计数据分析、调研报告为政府决策提供数据支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因

绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	调查问卷填报率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	调查问卷合格率	>=95%	96	13.33	5	101.05%	13.33	
		时效指标	问卷按时上报率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	调查指标利用率	>=95%	96	20	%	101.05%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
	总分					100			99.51	

项目名称		第五次全国经济普查补助经费专项资金								
主管部门		正宁县统计局			实施单位		正宁县统计局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	50000	50000	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	50000	50000	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 完成经济普查数据入户上报、数据核查、数据修改等工作，提高数据上报率；2. 完成经济普查数据审核、验收，提高数据质量；3. 完成经济普查数据开发、利用，提高经济预测能力，为社会经济政策制定提供依据。			1. 完成了经济普查入户登记、数据核查、数据上报验收等工作，提高了数据质量；2、按时足额发放普查员及辅助普查员补贴。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=5 万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经济普查调查户数	≥5000 户	5000	5.71	户	100.00%	5.71	
			经济普查两员补助转移金	≥5 万元	5	5.71	万元	100.00%	5.71	
			两员选聘人数	≥150 人	150	5.71	人	100.00%	5.71	
		质量指标	数据合格率	≥100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
	数据上报率		≥100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		

		时效指标	数据入户登记的及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			数据审核、修改的及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展的促进性	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	普查数据的影响力	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			普查数据对政策支撑力度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	调查对象满意度	≥92%	95	5	%	103.26%	5	
			调查员满意度	≥92%	95	5	%	103.26%	5	
	总分						100			96.85

项目名称		2024 年月度失业率调查费								
主管部门		正宁县统计局			实施单位		正宁县统计局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	20000	20000	20000	10	100	10			
	其中：财政拨款	20000	20000	20000	—	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0			
	其他资金	0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 完成城乡失业率调查。2. 失业率是反映宏观经济运行状况和劳动力市场景气程度的晴雨表 宏观经济政策由经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡等四大目标构成。因此,失业率与经济增长(GDP)、物价指数(CPI、PPI)和国际收支指标一道,被称为四大宏观指标。 3. 反映一个国家或地区劳动力资源利用程度的核心指标,一般来讲,失业率上升意味着更多的劳动力资源不能得到有效的利用,失业者增加从而导致社会总需求下降,经济增长动力也将减弱。4. 该项相关经济指标是判断宏观经济运行状况和劳动力市场景气程度,进而出台或调整相关宏观经济政策和就业政策的重要依据。			1. 完成了失业率调查月报报送;2. 为宏观经济运行和劳动力市场景气程度、就业情况提供数据支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	调查员补贴发放	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	报表报送数量	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	报表报送正确率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	

		时效指标	及时报送率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	为社会及时提供失业率指标，指标利用率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

项目名称		全国第五次经济普查（2024 年度）								
主管部门		正宁县统计局			实施单位		正宁县统计局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	150000	150000	150000	10	100	10		
		其中：财政拨款	150000	150000	150000	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 确保全国第五次经济普查顺利开展;2. 全面调查第二三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况;3. 掌握国民经济行业间经济联系;3. 客观反映高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。			1、完成了经济普查数据上报、验收、审核工作；2 对二三产业发展规模、布局和效益基本情况有所反应；3、为高质量的经济发展提供数据支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	>=95%	100	20	%	105.26%	20	
	产出指标	数量指标	完成各类数据报送率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		质量指标	调查数据填报准确率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			复核检查及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			会议培训开展及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			经济普查工作宣传及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			普查公报发布及时性	及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
			普查物资印刷及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	

			网络信息设备购置及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	党政部门领导决策影响力	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			普查信息共享服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			社会公众服务保障水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	96	5	%	101.05%	5	
			普查工作人员满意度	≥93%	95	5	%	102.15%	5	
总分						100			94.9	